



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail affari_generali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.affarigenerali@pec.it

Settore 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO Servizio SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 101 DEL 27/10/2023 REGISTRO GENERALE N.613 DEL 30/10/2023

Protocollo:
n° 12246 del 30/10/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. ANTONIO GAROFALO IN ESECUZIONE AL MANDATO
CONFERITO CON D.A N. 402 DEL 16.09.2022 E D.A. N. 290 DEL
03.08.2022.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° 100 del 24/10/2023. **DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO** e del registro generale n°611.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 351.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 14.1 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°2023 - IM - 352.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 48.1 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

al pagamento di quanto dovuto al Dott. Antonio Garofalo per compenso e rimborso spese per l'espletamento del mandato eseguito nella qualità di Commissario Ad Acta presso il ns. Ente conferito con D. A. n.402 del 16.09.2022 e D.A. n. 290 del 03.08.2022.

Visto il prospetto del 31.05.2023, con il quale il Commissario ad Acta Antonio Garofalo richiede il rimborso delle spese sostenute per n. 2 accessi, in data 16.11.2022 e 14.12.2022 e n. 4 accessi in data 02.02.2023, 23.03.2023, 06.04.2023, 02.05.2023 per un totale di 6 accessi presso il nostro Comune per le finalità in oggetto indicate ed il compenso, così come di seguito elencate:

€ 592,38 rimborso spese viaggio;

€ 200,00 compenso spettante al lordo di R.A. (43%)

Ritenuto di dover liquidare anche l'IRAP nella misura dell'8,50% su compenso spettante pari a € 17,00;

Considerato che il servizio è stato svolto;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presenta l' Iban come da allegato;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 706,38 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
	14.1	2023 - IM - 351.01	

di liquidare la spesa complessiva di Euro 17,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	48.1	2023 - IM - 352.01	

di dare atto che *sugli impegni* n. 2023-IM-351.01 e 2023-IM-352.01 non rimane alcuna somma;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente intestato al richiedente come da allegato;

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 27/10/2023

Il Responsabile del Procedimento
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE
PUZZO ROSARIA

Il Responsabile del Settore
1° SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUZIONE SPORT TURISMO
CONTRATTI E CONTENZIOSO
VICE SPERANZA GIUSEPPE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note